



1920 - 2020
A CENTURY IN
AEROSPACE &
DEFENSE

REGISTRUL COMERTULUI J40/3940/1991
COD FISCAL RO1576401
CAPITAL SOCIAL 17.368.942,50 lei
BANCA BCR - Sucursala Unirea
IBAN RO45RNCB0082044172700001
COD LEI 254900BVE55BYPKDDY46

ROMAERO

RAPORT CURENT

"ROMAERO" S.A. BUCUREȘTI	
REGISTRATURĂ	
INTRARE	Nr. 11570
IEȘIRE	
Ziua 15	Luna 10 Anul 2020

Raportul curent conform:	Legea nr. 24/2017,
	Regulament ASF nr. 5/2018
Data raportului:	15.10.2020
Denumirea entității emitente :	ROMAERO S.A.
Sediul social:	București, Bd. Ficusului nr. 44
Numărul de telefon/fax :	021/599 41 04, 021/ 319 20 82
Codul unic de înregistrare	1576401
Număr de ordine în R.C.:	J40/3940/1991
Capital social subscris și vărsat:	17.368.942,50 lei
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:	BVB ATS AeRO

Evenimente importante de raportat:

Prin Decizia C.A. nr. 36/14.10.2020, Consiliul de Administrație al ROMAERO S.A. a aprobat completarea Convocatorului Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății din data de 30.10.2020/02.11.2020, conform solicitării formulate prin adresa nr. 9852/V.D.P./12.10.2020, înregistrată la ROMAERO S.A. sub nr. 11441/12.10.2020, de acționarul majoritar Statul român prin Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, acționar ce deține 56,7153% din capitalul social.

Anexăm convocatorul completat al Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății din data de 30.10.2020/02.11.2020.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE


Viorel-Dan DOBRA




COMPLETARE CONVOCATOR

Având în vedere solicitarea formulată prin adresa nr. 9852/VDP/12.10.2020, înregistrată la ROMAERO nr. 11441/12.10.2020 de către acționarul majoritar Statul Român prin Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, ce deține 56,7153% din capitalul social, respectiv 3.940.337 acțiuni, de completare a ordinii de zi a ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 30.10.2020/02.11.2020, în conformitate cu prevederile art. 117¹ din Legea nr.31/1990 republicată și Decizia C.A. ROMAERO nr. 36/14.10.2020, Consiliul de Administrație al ROMAERO S.A. completează ordinea de zi a

Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (A.G.E.A.) convocată la data de **30.10.2020** ora 14.00 la sediul societății din București, Bulevardul Ficusului nr. 44, Sector 1, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de referință de 21.10.2020, având următoarea ordine de zi completată:

1. Aprobarea majorării capitalului social al ROMAERO S.A., cu valoarea investiției finanțate în anul 2019 de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, într-o singură etapă, fără primă de emisiune, prin subscrierea în cadrul unei oferte publice cu acordarea dreptului de preferință pentru acționarii înscrisi la Depozitarul Central S.A. la data de înregistrare, cu o sumă de până la 7.651.137,50 lei, de la nivelul actual al capitalului social de 17.368.942,50 lei până la nivelul maxim de 25.020.080 lei, fiind justificată de obligația ROMAERO S.A. de a respecta prevederile art. 13 din Legea nr. 232/2016, în următoarele condiții:
 - 1.1. Majorarea capitalului social se realizează prin emisiunea unui număr de 3.060.455 acțiuni noi, nominative, ordinare, dematerializate, fiecare având o valoare nominală de 2,50 lei/acțiune, cu acordarea dreptului de preferință pentru acționarii înscrisi la Depozitarul Central S.A., proporțional cu cotele de participare deținute de aceștia la data de înregistrare;
 - 1.2. Subscrierea se poate face de către acționari, atât în numerar cât și prin conversia în acțiuni a oricărei creanțe certe, lichide și exigibile deținute față de societatea ROMAERO S.A. de către acționarii existenți, înregistrați în Registrul Acționarilor Societății, ținut de Depozitarul Central S.A. București, la data de înregistrare, conform prevederilor art. 173 și 174 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, creanță ce trebuie recunoscută de către Consiliul de Administrație al ROMAERO S.A.;
 - 1.3. Prețul de emisiune pentru o acțiune nou emisă subscrisă în cadrul exercitării dreptului de preferință va fi de 2,50 lei/acțiune;
 - 1.4. Numărul total al drepturilor de preferință va fi de 3.060.455;
 - 1.5. Raportul de subscriere este de 1 acțiune nou emisă la 2,270112 acțiuni deținute la data de înregistrare, prin rotunjirea întotdeauna la prag inferior; un acționar al societății poate achiziționa un număr maxim de acțiuni nou emise calculat prin împărțirea numărului de acțiuni deținute de respectivul acționar la data de înregistrare aferentă majorării de capital social la

numărul de drepturi de preferință necesare pentru a subscrie o acțiune nouă (2,270112) aplicându-se rotunjirea;

- 1.6. Perioada în care se pot realiza subscrierile în cadrul exercitării dreptului de preferință va fi de o lună de la data stabilită în prospectul UE de ofertă și va începe la o dată ulterioară datei de înregistrare aferentă majorării capitalului social și datei de publicare a hotărârii în Monitorul Oficial al României;
 - 1.7. Majorarea capitalului social se face în limita conversiei în acțiuni a creanțelor și a sumelor efectiv subscribe și vărsate în contul societății, acțiunile noi emise nesubscrise sau cele neplătite în întregime fiind anulate. Plata acțiunilor subscribe se face integral la data subscrierii, conform prospectului aprobat de ASF.
 - 1.8. Conform prevederilor art. 6 și art. 16¹ din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și ale art. 6 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiunile de piață, operațiunea de subscriere se va realiza în baza unui Prospect aprobat de ASF și printr-un intermediar autorizat de către ASF să presteze servicii de investiții financiare pentru derularea ofertei publice de majorare a capitalului social al Romaero SA în conformitate cu reglementările pieței de capital.
2. Aprobarea listei cu entitățile care dețin creanțe certe, lichide și exigibile și valoarea acestora, entități care pot subscrie cu aceste creanțe;
 3. Aprobarea delegării către Consiliul de Administrație al ROMAERO S.A. a exercițiului atribuției majorării capitalului social, în conformitate cu prevederile art. 113 lit. f) și ale art. 114 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, pentru ca, la expirarea perioadei de exercitare a dreptului de preferință în cadrul ofertei publice să constate numărul acțiunilor noi care au fost subscribe, să anuleze acțiunile rămase nesubscrise, să stabilească valoarea cu care se majorează capitalul social, să modifice Actul Constitutiv al societății în conformitate cu noua valoare a capitalului social și cu noua structură a acționariatului acesteia, să efectueze formalitățile necesare la instituțiile competente (Oficiul Registrului Comerțului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Bursa de Valori București, Depozitarul Central S.A.) în vederea înregistrării majorării de capital social.
 4. Aprobarea modificării dispozițiilor art. 7 din Capitolul III al Actului Constitutiv al Societății conform cifrelor corespunzătoare după centralizarea, de către Consiliul de Administrație al societății, a rezultatelor subscrierii la majorarea capitalului social. Mandatarea Directorului General al Romaero S.A. să semneze Actul Constitutiv actualizat.
 5. Aprobarea prelungirii, până la 31.12.2022, a duratei de finanțare a facilității de credit deja angajată la Banca Transilvania și menținerea garanțiilor deja constituite în favoarea acesteia.
 6. Mandatarea directorului general al ROMAERO S.A., care la rândul său va putea delega alți directori ai societății, să semneze actele adiționale ale contractului de credit și contractele de garanție/actele adiționale la contractele de ipotecă care se vor încheia cu Banca Transilvania în vederea prelungirii facilității de credit.
 7. Aprobarea transformării facilităților de credit angajate deja la Banca Comercială Română în credite pe obiect, până la scadența de 31.12.2022 și menținerea garanțiilor deja constituite în favoarea Băncii Comerciale Române.
 8. Aprobarea ex-date de 17.11.2020, a datei de 18.11.2020 ca dată de înregistrare și a datei plății de 19.11.2020.
 9. Aprobarea împuternicirii directorului general al societății pentru a îndeplini toate formalitățile necesare în vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor în fața autorităților competente, incluzând, dar fără a se limita, la Oficiul Registrului Comerțului, Autoritatea

de Supraveghere Financiară, Bursa de Valori București, Depozitarul Central. Mandatarul sus menționat va putea delega puterile acordate conform celor de mai sus unei alte persoane, salariată a societății.

La ședință pot participa și vota numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la data de 21.10.2020 stabilită ca dată de referință.

La data convocării, capitalul social al societății este de 17.368.942,50 lei, divizat în 6.947.577 acțiuni nominative, dematerializate, cu valoare nominală de 2,50 lei, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății.

Documentele și informațiile referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi precum și proiectul de hotărâre supus dezbaterii și aprobării A.G.E.A. sunt disponibile la sediul ROMAERO S.A., la Secretariatul A.G.A., începând cu data de 29.09.2020 precum și pe website-ul societății ROMAERO S.A.: www.romaero.com

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul: de a introduce până la data de 14.10.2020 puncte pe ordinea de zi a adunării generale extraordinare a acționarilor, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală extraordinară a acționarilor; de a prezenta până la data de 14.10.2020 proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale extraordinare. Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale. Societatea are obligația de a răspunde la întrebările adresate de acționari, sub condiția respectării art. 198 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018. Drepturile prevăzute anterior pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice).

Acționarii înscrisi în registrul acționarilor la data de referință pot exercita dreptul de vot direct, prin reprezentant sau prin corespondență. Formularul de vot prin corespondență atât în limba română, cât și în limba engleză, se pun la dispoziția acționarilor la sediul societății precum și pe pagina de Internet a societății www.romaero.com, începând cu data de 29.09.2020. Formularul de vot prin corespondență, completat de către acționar și însoțit de o copie a actului de identitate a acționarului persoană fizică, respectiv Certificat de înregistrare eliberat de ORC împreună cu copia actului care dovedește calitatea de reprezentant legal al acestora, în cazul persoanelor juridice, sunt expediate sau se depun la sediul Societății cu cel puțin o oră înainte de adunare (30.10.2020/02.11.2020 ora 13.00) cu mențiunea scrisă pe plic în clar și cu majuscule **“VOT PRIN CORESPONDENȚĂ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 30.10.2020/02.11.2020”**. Buletinele de vot prin corespondență care nu sunt primite în forma și în termenul stipulat în prezentul convocator nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului de prezență și vot precum și la număratoarea voturilor în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.

În temeiul prevederilor legale (art. 92 alin. (10) – Legea nr. 24/2017), acționarii pot fi reprezentați de alți acționari, în baza unei Împuterniciri speciale (Procuri speciale), înscris sub semnătură privată, pusă la dispoziție de către Consiliul de Administrație sau în baza unei Împuterniciri generale (Procuri generale).

Forma Împuternicirii speciale (Procurii speciale) atât în limba română, cât și în limba engleză, se pun la dispoziția acționarilor atât la sediul societății cât și pe pagina de Internet a societății www.romaero.com și pot fi consultate începând cu data de 29.09.2020. Împuternicirea specială (Procura specială) se depune sau se poate expedia, în original, la societate cu cel puțin o oră înainte de adunare (30.10.2020/02.11.2020 ora 13.00). În cazul în care Împuternicirea specială (Procura specială) se expediază prin poștă trebuie făcută pe plic mențiunea scrisă în clar și cu majuscule **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN**

30.10.2020/02.11.2020". Procurile speciale care nu sunt primite în termenul stipulat în prezentul convocator nu vor fi acceptate de către Societate.

Formularele de vot prin corespondență sau împuternicirile speciale pot fi transmise și prin email cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică până cel târziu cu o oră înainte de adunare (30.10.2020/02.11.2020), la adresa office@romaero.com, menționând la subiect: "**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 30.10.2020/02.11.2020**".

Reprezentarea acționarilor în cadrul adunării generale de către alte persoane decât acționarii se poate face și în baza unei Împuterniciri generale (Procuri generale) valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului desemnat să voteze în toate aspectele aflate în dezbateră adunării generale a acționarilor societății cu condiția ca împuternicirea generală să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui Intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.

Împuternicirile generale (Procurile generale) trebuie să conțină informațiile prevăzute la art. 202 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 și se depun/expediază la societate cu cel puțin o oră înainte de adunare (30.10.2020/02.11.2020, ora 13.00), în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul, sub semnătura reprezentantului. Copiile certificate ale Împuternicirilor generale (Procurilor generale) sunt reținute de societate, făcându-se mențiune despre acestea în procesul verbal al adunării generale.

Acționarii nu pot fi reprezentați în adunarea generală a acționarilor, pe baza unei Împuterniciri generale (Procuri generale), de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese, în conformitate cu dispozițiile art. 92 alin. (15) din Legea nr. 24/2017, cu modificările și completările ulterioare.

În cazul neîntrunirii condițiilor de cvorum/validitate prevăzute de Actul Constitutiv al societății pentru prima convocare, A.G.E.A. se reprogamează pentru data de **02.11.2020**, în același loc, la aceeași oră, cu aceeași ordine de zi și dată de referință.

Informații suplimentare se pot obține la telefon 021/599.41.04 ; fax 021/319.20.82.

PREȘEDINTELE C.A.


Viorel-Dan DOBRA
